

Prot. n. NP 524 del 19/03/2024

## Relazione di SAL n. 2

2° Stato di Avanzamento Lavori del Contratto Accordo Quadro ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., Lotto 6 Pubbliche Amministrazioni del SSN - Centro-Sud avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi e l'affidamento di servizi di supporto in ambito «Sanità Digitale - Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - ID 2365

Periodo 1° Ottobre 2023 – 30 Novembre 2023

---

Il presente documento rappresenta lo stato di avanzamento e la rendicontazione delle attività svolte dal RTI nell'ambito del Progetto esecutivo per ARES Sardegna relativo all'Accordo Quadro Consip «Sanità digitale - Sistemi Informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - id 2365", Lotto 6, CIG derivato 9724260934. presentato dal RTI affidatario con documento prot. n. PG 74274-2023.

Il Direttore di esecuzione del contratto attesta positivamente, con la presente relazione, la conformità in corso di esecuzione del contratto delle attività svolte e delle relative quantificazioni economiche secondo le tabelle riassuntive presentate di seguito.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate lo stato e il dimensionamento complessivo delle linee di intervento attivate, le attività svolte e gli output prodotti, nel bimestre ottobre-novembre 2023.

- ***Stream A - Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali***

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.1.1	Analisi della documentazione regionale di riferimento	SS 1.5.1_Dlv_1	Report di verifica e analisi della documentazione pervenuta	24/07/2023	24/09/2023	CO	100%	Concluso
SS 1.5.1.2	Supporto all'attività di rilevazione delle scritture patrimoniali (ad es. rilevazione dei finanziamenti per investimenti)	SS 1.5.1_Dlv_2	Report di analisi e controllo di coerenza tra dati e informazioni forniti dalla RAS e rilevazioni contabili delle Aziende	24/07/2023	15/11/2023	CO	100%	Concluso
SS 1.5.1.3	Assistenza e supporto nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate							
SS 1.5.1.4	Attività di supporto nell'analisi e verifica dei dati e nella definizione della digitalizzazione dei controlli individuati	SS 1.5.1_Dlv_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream.	24/07/2023	24/11/2023	CO	0%	In corso
SS 1.5.1.5	Verifica della coerenza della situazione patrimoniale di apertura con le linee d'indirizzo regionali	SS 1.5.1_Dlv_4	Report di analisi dei dati economico – patrimoniali rilevati in contabilità.	24/07/2023	31/10/2023	CO	100%	Concluso

<b>Codice Deliverable</b>	<b>SS 1.5.1_Dlv_1 – Report di verifica e analisi della documentazione pervenuta</b>
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	24/09/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	7.617,32
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	7.617,32
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	-
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	7.617,32
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	<b>SS 1.5.1_Dlv_2 – Report di analisi e controllo di coerenza tra dati e informazioni forniti dalla RAS e rilevazioni contabili delle Aziende</b>
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	15/11/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	19.903,32
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	5.971,00
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	13.932,32
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	19.903,32
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.1_Dlv_4 – Report di analisi dei dati economico – patrimoniali rilevati in contabilità.
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	31/10/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	12.531,72
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	12.531,72
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	12.531,72
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

**- Stream B - Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili**

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.2.1	Supporto nel monitoraggio dell'effettiva adozione delle linee guida regionali nell'ambito della predisposizione dei documenti contabili	SS 1.5.2_Dvl_2	Report di analisi dei dati economico-patrimoniali	24/07/2023	24/09/2023	CO	100%	Concluso
SS 1.5.2.2	Supporto alla verifica dei flussi di bilancio e delle quadrature tra contabilità generale e sezionali (fatture e NC da ricevere, contabilizzazione rimanenze, poste patrimonio netto, ammortamenti e sterilizzazioni)	SS 1.5.2_Dvl_3	Report di verifica e controllo dei dati presenti nei sistemi informativo-contabili, dei documenti contabili degli Enti del SSR con evidenza dei gap rilevati e delle necessarie azioni correttive	24/07/2023	05/12/2023	CO	30%	In corso
SS 1.5.2.3	Supporto alla rilevazione delle scritture di rettifica/integrazione e chiusura (es. accantonamenti, etc.)	SS 1.5.2_Dvl_1	Indicazioni operative del processo di chiusura del Bilancio di esercizio	24/07/2023	15/12/2023	CO	30%	In corso
SS 1.5.2.4	Supporto nella digitalizzazione delle attività di monitoraggio e controllo	SS 1.5.2_Dvl_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	15/12/2023	CO	0%	In corso
SS 1.5.2.5	Analisi del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) al fine di individuare possibili funzioni migliorative	SS 1.5.2_Dvl_5	Report di rilevazione delle funzioni di supporto individuate ad integrazione del sistema amministrativo contabile in uso (SISAR AMC)	24/07/2023	24/01/2024	CO	0%	In corso

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.2_Dvl_2 – Report di analisi dei dati economico-patrimoniali
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	24/09/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	10.074,52
<b>/Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	3.022,36
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	7.052,16
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	10.074,52
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.2_Dvl_3 - Report di verifica e controllo dei dati presenti nei sistemi informativo-contabili, dei documenti contabili degli Enti del SSR con evidenza dei gap rilevati e delle necessarie azioni correttive
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	05/12/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	40.298,08
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	12.089,42
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	-
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	12.089,42
<b>% Avanzamento su PdL</b>	30%

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.2_Dvl_1 - Indicazioni operative del processo di chiusura del Bilancio di esercizio
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	15/12/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	15.234,64
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	4.570,39
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	4.570,39
<b>% Avanzamento su PdL</b>	30%



~~- Stream C - Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014~~

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.3.1	Definizione di un modello di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	SS 1.5.3_Dvl_1	Prospetti di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale	24/07/2023	24/11/2023	CO	100%	Concluso
SS 1.5.3.2	Definizione di un modello di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	SS 1.5.3_Dvl_2	Prospetti di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP	24/07/2023	24/11/2023	CO	100%	In corso
SS 1.5.3.3	Supporto all'attività di verifica e quadratura dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	SS 1.5.3_Dvl_3	Report di verifica e controllo dei modelli ministeriali CE/SP con quanto rilevato nella contabilità (Piano dei conti, sezionali)	24/07/2023	23/12/2023	CO	0%	In corso
SS 1.5.3.4	Supporto nella corretta implementazione a sistema dei modelli di raccordo individuati	SS 1.5.3_Dvl_4	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	24/01/2024	CO	0%	In corso

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.3_Dvl_1 - Prospetti di raccordo tra i modelli ministeriali CE-SP ed il Piano dei Conti Aziendale/Regionale
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	24/11/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	12.040,28
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	12.040,28
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	12.040,28
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.3_Dvl_2 - Prospetti di raccordo tra gli schemi di Conto Economico e Stato Patrimoniale ed i modelli Ministeriali CE-SP
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	24/11/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	12.286,00
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	12.286,00
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	12.286,00
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

- **Stream D – Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono**

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
SS 1.5.4.1	Assistenza e supporto nella verifica e monitoraggio dei dati di contabilità generale funzionali alla predisposizione dei documenti di Bilancio: Conto Economico, Stato Patrimoniale da D.lgs. 118/2011; modelli CE- SP; Nota integrativa; Relazione sulla gestione; Rendiconto finanziario)	SS 1.5.4_Dvl_1	Report analisi e monitoraggio dei dati contabili presenti nei Bilanci d'esercizio rispetto agli schemi di Conto economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa	24/07/2023	23/12/2023	CO	10%	In corso
SS 1.5.4.2	Eventuale ulteriore documentazione di dettaglio, anche in ottica di funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC)	SS 1.5.4_Dvl_2	Documento di analisi di eventuali funzionalità migliorative del sistema amministrativo-contabile in uso (SISAR AMC) rispetto agli obiettivi legato allo stream corrente (D)	24/07/2023	24/02/2024	CO	0%	In corso
SS 1.5.4.3	Definizione delle azioni per l'evoluzione digitale nell'ambito delle attività di predisposizione del Bilancio di esercizio	SS 1.5.4_Dvl_3	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	24/02/2024	CO	0%	In corso

<b>Codice Deliverable</b>	SS 1.5.4_Dvl_1 - Report analisi e monitoraggio dei dati contabili presenti nei Bilanci d'esercizio rispetto agli schemi di Conto economico, Stato patrimoniale, rendiconto finanziario, modelli CE e SP, Nota integrativa
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	23/12/2023
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	61.430,00
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	6.143,00
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	6.143,00
<b>% Avanzamento su PdL</b>	10%

**- Stream E - Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche al consolidamento dei dati**

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
DIG 2.3.1.1	Analisi della documentazione di riferimento (ad. Circolari regionali)	DIG 2.3.1_Dlv_1	Linee guida operative per la rilevazione delle partite Intercompany	24/07/2023	24/03/2024	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.2	Ricognizione delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	DIG 2.3.1_Dlv_2	Report di dettaglio delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito	24/07/2023	30/09/2023	CO	100%	Concluso
DIG 2.3.1.3	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR (CE-SP)	DIG 2.3.1_Dlv_3	Report coerenza dati contabili e attività di riconciliazione	24/07/2023	06/10/2023	CO	0%	In corso
DIG 2.3.1.4	Supporto nell'attività di riconciliazione dei rapporti Intercompany tra gli Enti del SSR e RAS							
DIG 2.3.1.5	Consulenza e affiancamento nella risoluzione di eventuali criticità nei rapporti Intercompany e nei rapporti tra Enti del SSR-RAS anche attraverso proposte di soluzioni di miglioramento dell'applicativo AMC	DIG 2.3.1_Dlv_4	Report con la definizione degli interventi di digitalizzazione del processo di gestione delle partite Intercompany e di funzionalità migliorative del sistema informativo in uso AMC in tale ambito	24/07/2023	24/03/2024	CO	60%	In corso
DIG 2.3.1.6	Supporto nella definizione di un modello di gestione dei rapporti Intercompany finalizzato al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di consolidamento							
DIG 2.3.1.7	Verifica di coerenza del sistema informativo in uso rispetto al processo di gestione dei rapporti Intercompany e al processo di consolidamento	DIG 2.3.1_Dlv_5	Documento di descrizione del processo attuato per l'espletamento delle attività legate allo stream	24/07/2023	24/03/2024	CO	0%	In corso
DIG 2.3.1.8	Verifica di coerenza tra le risultanze della contabilità e l'esito dell'attività di riconciliazione delle poste Intercompany							

Cod. Attività	Attività previste	Cod. Deliverable	Deliverable	Inizio	Fine	Modal. Rendic.	% Avanzamento	Stato al presente bimestre
DIG 2.3.1.9	Supporto nella analisi extracontabile del modulo AMC Progetti	DIG 2.3.1_Dlv_6	Report di analisi delle rilevazioni extracontabili sul modulo AMC Progetti	24/07/2023	24/03/2024	CO	0%	In corso

<b>Codice Deliverable</b>	DIG 2.3.1_Dlv_1 - Linee guida operative per la rilevazione delle partite Intercompany
<b>Data di inizio</b>	24/07/2023
<b>Data di fine</b>	24/03/2024
<b>Totale valore nel PdL (€)</b>	5.807,28
<b>Erogato nel bimestre precedente (€)</b>	-
<b>Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)</b>	5.807,28
<b>Erogato al 24/11/2023 (€)</b>	5.807,28
<b>% Avanzamento su PdL</b>	100%

Codice Deliverable	DIG 2.3.1_Dlv_2 - Report di dettaglio delle posizioni Intercompany di costo/ricavo e debito/credito
Data di inizio	24/07/2023
Data di fine	30/09/2023
Totale valore nel PdL (€)	17.421,84
Erogato nel bimestre precedente (€)	17.421,84
Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	-
Erogato al 24/11/2023 (€)	17.421,84
% Avanzamento su PdL	100%

Codice Deliverable	DIG 2.3.1_Dlv_4 - Report con la definizione degli interventi di digitalizzazione del processo di gestione delle partite Intercompany e di funzionalità migliorative del sistema informativo in uso AMC in tale ambito
Data di inizio	24/07/2023
Data di fine	24/03/2024
Totale valore nel PdL (€)	5.565,31
Erogato nel bimestre precedente (€)	3.339,19
Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	-
Erogato al 24/11/2023 (€)	3.339,19
% Avanzamento su PdL	60%



Attività svolte nel periodo di SAL	Attività svolte:
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Analisi stanziamenti dei fondi contrattuali riportati nelle determinate del collegio sindacale</li><li>• Verifica stanziamenti fondi contrattuali (quote accantonamento esercizio 2022 e quote accantonamento residuo)</li><li>• Verifica fondo accantonamento fondi contrattuali</li><li>• Verifica dati bilancio degli Enti rispetto alla contabilizzazione delle quote inutilizzare</li><li>• Analisi su anagrafica dei CdC in funzione dell'Ente di riferimento e dell'Ufficio di Registrazione</li><li>• Verifica ribaltamento dati patrimonio cespiti ATS, mobiliari e immobiliari, al 31/12/2021, nel nuovo libro cespiti degli Enti al 01/01/2022</li><li>• Mappatura e verifica dei fabbricati e terreni disponibili e indisponibili</li><li>• Analisi dei cespiti con e senza fonte di finanziamento per controllo capienza delle fonti di finanziamento</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica ed analisi delle linee guida regionali afferenti le tabelle di Nota Integrativa</li> </ul>
<p><b>Documentazione di progetto / Deliverable*</b> (*come da tabella "Deliverable" del PdL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica Fondi Contrattuali_Dlv_29.09.2023</li> <li>• Quote inutilizzate_confronto_contabilità_v0.7</li> <li>• ARES_Duplicati CDC</li> <li>• RS_Centri di costo_per Azienda_20231026_v.1.1</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_ARES_20231012_v.05</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_ARES</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Sassari.v3</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Sassari</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Gallura.v2</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Gallura</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Nuoro.v3</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Nuoro</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Ogliastra_20231103</li> <li>• Check_capienza Fonti Fin_Ogliastra</li> <li>• Analisi_ribaltamento_espiti_Oristano</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Oristano</li> <li>• Analisi_Ribaltamento_Cespiti_Medio_Campidano</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_MedioCampidano</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Sulcis</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Sulcis</li> <li>• Analisi_Ribaltamento Cespiti_Cagliari</li> <li>• Check_Capienza Fonte finanz_Cagliari</li> <li>• Riscontri tabelle nota integrativa</li> </ul>

Incontri effettuati Luglio – Settembre 2023		
Incontro	Data	Società RTI
Confronto su fondi contrattuali ARES	26/09/2023	KPMG
Confronto su tabella quote inutilizzate e passi operativi per verifica migrazione cespiti	18/10/2023	KPMG
Confronto su coerenza Centri di Costo per verificare imputazione costi	19/10/2023	KPMG
Confronto su capienza delle fonti di finanziamento	16/11/2023	KPMG
Confronto su Linee Guida Regionali, schemi e tabelle nota integrativa	17/11/2023	KPMG
<u>Confronto dati bilancio Conto Economico IV Trim e Dati presenti in bilancio</u>	22/11/2023	KPMG
Confronto situazione patrimoniale 2022 (acquisti, dismissioni, fuori uso, ecc....)	23/11/2023	KPMG

Nelle tabelle che seguono si riporta la sintesi dello stato di avanzamento del progetto con l'indicazione per ciascuna linea d'intervento dei corrispettivi (iva esclusa) dell'attività erogata e l'indicazione dell'avanzamento complessivo rispetto al pianificato.

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Lug-Set) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2023 (€)	% Avanzamento su PdL
Assistenza e supporto nell'ambito della contabilità generale con riferimento alle rilevazioni patrimoniali di apertura anno 2022, in coerenza con le direttive regionali	SS 1.5.1.1	SS 1.5.1_Dlv_1	KPMG	7.617,32 €	7.617,32 €	0,00 €	7.617,32 €	100%
	SS 1.5.1.2	SS 1.5.1_Dlv_2	KPMG	19.903,32 €	5.971,00 €	13.932,32 €	19.903,32 €	100%
	SS 1.5.1.3							
	SS 1.5.1.4	SS 1.5.1_Dlv_3	KPMG	10.074,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	SS 1.5.1.5	SS 1.5.1_Dlv_4	KPMG	12.531,72 €	0,00 €	12.531,72 €	12.531,72 €	100%
		<b>TOTALE STREAM A</b>		<b>50.126,88 €</b>	<b>13.588,32 €</b>	<b>26.464,04 €</b>	<b>40.052,36 €</b>	<b>80%</b>
Monitoraggio dei flussi di bilancio e supporto nell'analisi delle voci del Conto Economico e Stato Patrimoniale e verifica della coerenza delle stesse rispetto alle linee guida regionali ed agli accadimenti contabili	SS 1.5.2.1	SS 1.5.2_Dvl_2	KPMG	10.074,52 €	3.022,36 €	7.052,16 €	10.074,52 €	100%
	SS 1.5.2.2	SS 1.5.2_Dvl_3	KPMG	40.298,08 €	12.089,42 €	0,00 €	12.089,42 €	30%
	SS 1.5.2.3	SS 1.5.2_Dvl_1	KPMG	15.234,64 €	0,00 €	4.570,39 €	4.570,39 €	30%
	SS 1.5.2.4	SS 1.5.2_Dvl_4	KPMG	15.234,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	SS 1.5.2.5	SS 1.5.2_Dvl_5	KPMG	20.149,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Lug-Set) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2023 (€)	% Avanzamento su PdL
		<b>TOTALE STREAM B</b>		<b>100.990,92 €</b>	<b>15.111,78 €</b>	<b>11.622,56 €</b>	<b>26.734,34 €</b>	<b>26%</b>
Assistenza e supporto nell'attività di verifica dei risultati contabili e di raccordo fra i dati del PdC/bilancio di verifica delle ASL, i modelli ministeriali CE e SP e gli Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico da d.lgs. 118/2014	SS 1.5.3.1	SS 1.5.3_Dvl_1	KPMG	12.040,28 €	0,00 €	12.040,28 €	12.040,28 €	100%
	SS 1.5.3.2	SS 1.5.3_Dvl_2	KPMG	12.286,00 €	0,00 €	12.286,00 €	12.286,00 €	100%
	SS 1.5.3.3	SS 1.5.3_Dvl_3	KPMG	8.108,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	SS 1.5.3.4	SS 1.5.3_Dvl_4	KPMG	8.108,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
		<b>TOTALE STREAM C</b>		<b>40.543,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.326,28 €</b>	<b>24.326,28 €</b>	<b>60%</b>
Supporto nella verifica e nel monitoraggio dei flussi e dei dati di contabilità generale funzionale alla predisposizione del bilancio d'esercizio e dei documenti che lo compongono	SS 1.5.4.1	SS 1.5.4_Dvl_1	KPMG	61.430,00 €	0,00 €	6.143,00 €	6.143,00 €	10%
	SS 1.5.4.2	SS 1.5.4_Dvl_2	KPMG	13.023,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	SS 1.5.4.3	SS 1.5.4_Dvl_3	KPMG	13.023,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
		<b>TOTALE STREAM D</b>		<b>87.476,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.143,00 €</b>	<b>6.143,00 €</b>	<b>7%</b>
Supporto nella gestione dei rapporti Intercompany e delle attività propedeutiche	DIG 2.3.1.1	DIG 2.3.1_Dlv_1	KPMG	5.807,28 €	0,00 €	5.807,28 €	5.807,28 €	100%
	DIG 2.3.1.2	DIG 2.3.1_Dlv_2	KPMG	17.421,84 €	17.421,84 €	0,00 €	17.421,84 €	100%

Stream/ambito d'intervento	Cod. Attività	Cod. Deliverable	Società	Totale valore nel PdL (€)	Erogato nel bimestre corrente (Lug-Set) (€)	Erogato nel bimestre corrente (Ott-Nov) (€)	Erogato al 24/11/2023 (€)	% Avanzamento su PdL
al consolidamento dei dati	DIG 2.3.1.3	DIG 2.3.1_Dlv_3	KPMG	17.421,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	DIG 2.3.1.4							
	DIG 2.3.1.5	DIG 2.3.1_Dlv_4	KPMG	5.565,31 €	3.339,19 €	0,00 €	3.339,19 €	60%
	DIG 2.3.1.6							
	DIG 2.3.1.7	DIG 2.3.1_Dlv_5	KPMG	5.565,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
	DIG 2.3.1.8							
	DIG 2.3.1.9	DIG 2.3.1_Dlv_6	KPMG	5.565,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
		<b>TOTALE STREAM E</b>		<b>57.346,89 €</b>	<b>20.761,03 €</b>	<b>5.807,28 €</b>	<b>26.568,31 €</b>	<b>46%</b>
		<b>GRAN TOTAL STREAM A-B-C-D-E</b>		<b>336.484,81 €</b>	<b>49.461,12 €</b>	<b>74.363,16 €</b>	<b>123.824,28 €</b>	<b>37%</b>

**Direttore Esecuzione Contratto**

**Per presa visione  
Responsabile Unico del Procedimento**